

VERBALE ASSEMBLEA DEL 24/07/2020

Oggi 24/07/2020 alle ore 9:15 si è riunita l'Assemblea di Assolegno presso l'Hotel Parchi del Garda di Lazise (VR), in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta.

Presenziano l'Assemblea le seguenti 42 imprese: Arredoline Costruzioni Srl, Artena Legnami Srl, Bevilacqua Adriano Srl, Bionda Legnami Srl, Bozza Srl, Brancher Umberto & C. Snc, Cammi Group SpA, Consorzio Hooome, Damiani - Holz&Ko SpA, DAW Italia GmbH & Co KG, Fabio Grassucci, FBE Woodliving Snc Di Fongaro Enrico & C., Fratelli Vidoni Srl, Galloppini Legnami Srl, Grosso Srl, Gruppo Lanzaro Srl, L.A. Cost Srl, Legnami Malugani Srl, Legnolandia Srl, Legnotech SpA, Magnifica Comunità Di Fiemme SpA, Marlegno Srl Tecnologie Del Legno, MDR Legnami Srl, Mengon Legnami Srl, Rasom Wood Technology Srl, Rubner Holding SpA, Rubner Objektbau Srl, Sartirani Legnami Srl, Segheria Vecchio Di Vecchio Giuseppe & C. Snc, Sheer Wood Srl, Silvestri Srl, Sintesi Srl, Sistem Costruzioni Srl, Soc. Agricola Forestale Ierace Domenico Sas, Società Consulting Group Italy Srl, Soltech Srl, Subissati Srl, Wolf System Srl, Wood Beton SpA, X-Lam Dolomiti Srl, Zennaro Legnami Srl, Zoppelletto Srl.

Hanno delegato la presenza ad altri Associati le seguenti 6 imprese: Albertani Corporates SpA, Jove Srl, Libianchi Srl, Monti Industria Legnami Srl, Mornico Legnami Srl, Segheria Bianchi Giacomo SnC.

Il numero complessivo di voti delle imprese presenti in Assemblea e con facoltà di voto è pari a 153.

Ai sensi dell'articolo 9 del vigente statuto associativo, assume la presidenza della riunione il Presidente Marco Vidoni.

Ai fini della stesura del presente verbale, funge da segretario il Responsabile di Associazione Marco Luchetti.

Il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea è da ritenersi validamente costituita, conformemente a quanto previsto dallo statuto di Assolegno, ed

essendosi provveduto alla regolare convocazione della riunione ai sensi dello statuto vigente.

Il Presidente comunica che la votazione elettronica adottata garantisce la segretezza del voto e che l'esito delle votazioni sarà immediatamente disponibile. Il Presidente ricorda, altresì, che le delibere dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo per il punto 3 all'ordine del giorno in cui è richiesto il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti, che rappresenti almeno un decimo (1/10) dei voti spettanti ai Soci in regola con gli obblighi Statutari e con i versamenti dei contributi associativi.

A questo punto il Presidente,

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO – PARTE PRIMA

1. Approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019
2. Approvazione del bilancio preventivo 2020
3. Approvazione del nuovo Statuto e del relativo Regolamento di Attuazione
4. Assemblee dei Gruppi Merceologici ed elezione dei Consiglieri Incaricati

ORDINE DEL GIORNO – PARTE SECONDA

5. Determinazione del numero dei Componenti il Consiglio di Presidenza
6. Elezione dei membri non di diritto del Consiglio di Presidenza

Dopo una breve introduzione sull'andamento dell'Associazione nel periodo dal 2017 al 2020, supportata da una presentazione in cui sono riassunti gli obiettivi raggiunti dal Consiglio Direttivo durante l'ultimo mandato, si passa al primo punto all'Ordine del Giorno.

1. Approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019

Il Presidente illustra il bilancio consuntivo 2019, il quale era stato pubblicato in precedenza sul sito web dell'Associazione, quindi ne chiede l'approvazione.

L'Assemblea con 151 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti e 2 assenti alla presente votazione

delibera

di approvare il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019, così come presentato.

(delibera n. 01/2020)

2. Approvazione del bilancio preventivo 2020

Il Presidente illustra il bilancio preventivo 2020, il quale era stato pubblicato in precedenza sul sito web dell'Associazione, quindi ne chiede l'approvazione.

L'Assemblea con 151 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti e 2 assenti alla presente votazione

delibera

di approvare il bilancio preventivo del 2020, così come presentato.

(delibera n. 02/2020)

3. Approvazione del nuovo Statuto e del relativo Regolamento di Attuazione

Il Presidente introduce il terzo punto all'ordine del giorno che prevede l'approvazione del nuovo testo di Statuto di Associazione e del relativo Regolamento di Attuazione, dando atto che gli stessi documenti sono stati resi disponibili sul sito web di Assolegno e riferendo che le modifiche proposte sono volte ad allineare gli statuti delle Associazioni allo Statuto ed al Regolamento di Attuazione di FederlegnoArredo, a seguito della Riforma Pesenti di Confindustria. Il Presidente riferisce altresì che i documenti sono stati approvati dal Consiglio Generale di FederlegnoArredo del 19 giugno 2020, nonché dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Esaurito il confronto sul punto, il Presidente dichiara aperta la votazione.

L'Assemblea con 151 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti e 2 assenti alla presente votazione

delibera

di approvare il nuovo Statuto di Assolegno nel testo di cui all'**Allegato 1** al presente verbale di cui è parte integrante;

(delibera n. 03/2020)

L'Assemblea con 151 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti e 2 assenti alla presente votazione

delibera

di approvare il Regolamento di Attuazione dello Statuto nel testo di cui all'**Allegato 2** al presente verbale di cui è parte integrante.

(delibera n. 04/2020)

7. Approvazione Assemblee dei Gruppi Merceologici ed elezione dei Consiglieri Incaricati

Vengono quindi convocate le Assemblee dei Gruppi Merceologici per l'elezione dei rispettivi Consiglieri Incaricati.

Per il Gruppo Prime Lavorazioni sono presenti 10 imprese associate, di cui 8 in proprio e 2 per delega, per un numero complessivo di 21 voti. Il Presidente riferisce che sono pervenute le candidature di Domenico Ierace e Marco Vidoni e dichiara aperta l'elezione a scrutinio segreto. All'esito della votazione, Marco Vidoni è proclamato Consigliere Incaricato con 19 voti, contro 2 voti di Domenico Ierace.

(delibera n. 05/2020)

Per il Gruppo Grandi Strutture e Produttori di Legno Lamellare sono presenti 7 imprese associate, di cui 6 in proprio e 1 per delega, per un numero complessivo di 36 voti. Il Presidente riferisce che è pervenuta la candidatura di Albino Angeli e dichiara aperta l'elezione a scrutinio segreto. All'esito della votazione, Albino Angeli è proclamato Consigliere Incaricato con 34 voti, 0 contrari e 2 astenuti.

(delibera n. 06/2020)

Per il Gruppo Costruttori in Legno sono presenti 19 imprese associate, tutte in proprio e nessuna delega, per un numero complessivo di 37 voti. Il Presidente riferisce che è pervenuta la candidatura di Paolo Subissati e dichiara aperta l'elezione a scrutinio segreto. All'esito della votazione, Paolo Subissati è proclamato Consigliere Incaricato con 36 voti, 0 contrari e 1 astenuto.

(delibera n. 07/2020)

Per il Gruppo Case ed Edifici a Struttura di Legno sono presenti 21 imprese associate, di cui 19 in proprio e 2 per delega, per un numero complessivo di 59

voti. Il Presidente riferisce che sono pervenute le candidature di Marco Davide Bevilacqua, Vanni Bottaro, Aldo Dattomi, Angelo Luigi Marchetti e Davide Sarnataro, e dichiara aperta l'elezione a scrutinio segreto. All'esito della votazione, Angelo Luigi Marchetti è proclamato Consigliere Incaricato con 48 voti, contro 6 voti di Aldo Dattomi, 3 voti di Marco Davide Bevilacqua, 1 voto di Vanni Bottaro e 1 voto di Davide Sarnataro.

(delibera n. 08/2020)

Alle ore 12:20, terminate le Assemblee dei Gruppi, il Presidente dichiara aperti i lavori della Parte Seconda dell'Assemblea che si svolgerà ai sensi del nuovo Statuto appena approvato. Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto approvato ogni associato può ricevere fino a tre deleghe di Soci impossibilitati a partecipare, pertanto nella Parte Seconda dell'Assemblea sono presenti 48 imprese associate, di cui 42 in proprio e 6 per delega, per un numero complessivo di 153 voti.

4. Determinazione del numero dei Componenti il Consiglio di Presidenza

Il Presidente dato atto che il numero dei componenti il Consiglio di Presidenza, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto appena approvato è compreso tra 9 e 15 e riferendo che sono pervenute 20 candidature compresi i 4 Consiglieri Incaricati propone di determinare, per il quadriennio 2020-2024, il numero dei componenti del Consiglio di Presidenza in 15. Il Presidente dichiara aperta la votazione.

L'Assemblea con 151 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti e 2 assenti alla presente votazione

delibera

di determinare in 15 il numero dei Componenti del Consiglio di Presidenza.

(delibera n. 09/2020)

5. Elezione dei membri non di diritto del Consiglio di Presidenza

Il Presidente riferisce all'Assemblea in merito alle candidature pervenute e ringrazia i Colleghi per la disponibilità e la partecipazione. Avendo determinato in 15 il numero dei Componenti del Consiglio di Presidenza, considerati 4 membri di diritto rappresentati dai Consiglieri Incaricati eletti dai

Gruppi Merceologici, i seggi elettivi del Consiglio di Presidenza risultano 15 meno 4 e pertanto, in base al Titolo III, Capo I, comma 5 del Regolamento di Attuazione di FederlegnoArredo il numero di preferenze esprimibile è indicato nei 2/3 di 11 (ovvero 7 preferenze).

Il Presidente dichiara aperta l'elezione a scrutinio segreto dei Componenti del Consiglio di Presidenza. All'esito della votazione il Presidente proclama gli eletti in ordine di preferenze conseguite:

Mauro Zennaro 98 voti
Milena De Rossi 96 voti
Stefan Rubner 86 voti
Alessandro Lacedelli 73 voti
Markus Damiani 73 voti
Giovanna Fongaro 69 voti
Marco Davide Bevilacqua 60 voti
Aldo Dattomi 59 voti
Flavio Nebiolo 50 voti
Domenico Ierace 41 voti
Vanni Bottaro 36 voti

Non risultano invece eletti Francesco De Pace (27 voti), Guglielmo Lanna (22 voti), Davide Sarnataro (18 voti), Giuseppe Palanga (17 voti), Gianluca Sacchi (11 voti).

(delibera n. 10/2020)

Il Presidente, constatato che tutti gli eletti ed i Consiglieri Incaricati sono presenti, convoca il neocostituito Consiglio di Presidenza per l'elezione del Presidente di Associazione e, alle ore 12:30, null'altro essendovi da discutere e deliberare chiude i lavori dell'Assemblea.

Il Presidente
Marco Vidoni

Il Segretario
Marco Luchetti